



**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP
FEDERAL 2012**

PEDRO MORENO 281
COLONIA GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44100

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 007422017

R.F.C. SPC130227L99

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: CHAPULTEPEC 333-6163078

LOPEZ COTILLA 1465 AMERICANA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0074220170101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320742201701019
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2016

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 96,312.42
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$3,655.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 24,073,317.79		\$ 97,002.62		\$ 4,630,532.74		\$ 19,539,787.67	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 22,463,683.80	\$ 27,300,162.85	31	305	4.9800 %	0.0000 %	4.9800 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0074220170101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 24,073,317.79
3 OCT	2801262	ENVÍO SPEI PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: VALLE RAMIREZ GUILLERMO CUENTA BENEFICIARIA: 012320011739581162 REFERENCIA: 2801262 HORA: 13:08:44 CLAVE DE RASTREO: BB28012623		\$ 4,770.00	\$ 24,068,547.79
3 OCT	2801262	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 24,068,462.79
3 OCT	2801262	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 24,068,449.19
3 OCT	2401262	ENVÍO SPEI PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTEIXE BENEFICIARIO: OJEDA MENDOZA LUIS CUENTA BENEFICIARIA: 072320008056491946 REFERENCIA: 2401262 HORA: 13:09:08 CLAVE DE RASTREO: BB24012623		\$ 4,240.00	\$ 24,064,209.19
3 OCT	2401262	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 24,064,124.19
3 OCT	2401262	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 24,064,110.59
3 OCT	3900116	ENVÍO SPEI PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: MONROY CARDENAS FERNANDO JOAQUIN CUENTA BENEFICIARIA: 002320700131573060 REFERENCIA: 3900116 HORA: 13:09:26 CLAVE DE RASTREO: BB390011631		\$ 5,300.00	\$ 24,058,810.59
3 OCT	3900116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 24,058,725.59
3 OCT	3900116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 24,058,711.99
3 OCT	3890116	ENVÍO SPEI PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: MONROY CARDENAS FERNANDO JOAQUIN CUENTA BENEFICIARIA: 002320700131573060 REFERENCIA: 3890116 HORA: 13:09:50 CLAVE DE RASTREO: BB389011631		\$ 5,830.00	\$ 24,052,881.99
3 OCT	3890116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 24,052,796.99
3 OCT	3890116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 24,052,783.39